

Autoriserede oversigter

REGNSKAB 2020

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2020	Korrigeret budget	Regnskab 2020
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	-1.694.054	-1.694.054	-1.690.686
Tilskud og udligning*	-1.234.134	-1.234.134	-1.309.942
Indtægter i alt	-2.928.188	-2.928.188	-3.000.628
Driftsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)**			
Økonomiudvalget	443.304	436.102	420.502
Teknik- og Miljøudvalget	64.804	66.800	65.935
Børneudvalget	732.117	729.527	717.433
Beskæftigelsesudvalget	462.160	494.636	488.077
Idræts- og Fritidsudvalget	20.580	23.511	21.046
Kulturudvalget	41.323	43.163	40.510
Social- og Sundhedsudvalget	1.071.121	1.098.501	1.072.124
1 Driftsudgifter i alt	2.835.409	2.892.240	2.825.627
Driftsresultat før finansiering	-92.779	-35.948	-175.002
Renter mv.	2.540	2.540	-2.402
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-90.239	-33.408	-177.404
Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)			
Økonomiudvalget	50.039	81.171	75.507
Teknik- og Miljøudvalget	7.980	13.243	17.367
Børneudvalget	15.126	27.530	13.741
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	30.085	13.179	11.437
Kulturudvalget	0	1.184	1.142
Social- og Sundhedsudvalget	28.244	13.342	12.268
Anlægsudgifter i alt	131.474	149.649	131.461
Jordforsyning			
Anlæg	0	14.424	66.362
Drift	-1.080	-1.174	-1.311
Jordforsyning i alt	-1.080	13.250	65.051
Ekstraordinære poster	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	40.155	129.491	19.108
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	-101	-45	-245
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	4.329	3.912
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-101	4.284	3.668
C. RESULTAT I ALT (A + B)	40.054	133.775	22.776

- (minus) = overskud/indtægt

* Inkl. refusion af købsmoms

** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion

Balance

Aktiver

Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2019	Ultimo 2020
AKTIVER		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Grunde	455.579	455.579
Bygninger**	597.095	550.214
Tekniske anlæg mv.	32.824	26.879
Inventar	4.965	2.886
Anlæg under udførelse	49.529	79.605
I alt	1.139.992	1.115.164
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	416	347
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Aktier og andelsbeviser m.v.	823.771	829.338
Langfristede tilgodehavender*	150.378	167.720
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	6.004	9.672
I alt	980.153	1.006.730
OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG	890	890
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	36.780	87.057
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER		0
LIKVIDE BEHOLDNINGER	476.262	426.603
AKTIVER I ALT	2.634.492	2.636.791

- (minus) = forpligtelse

Passiver

Balance i 1.000 kr.	Ultimo 2019	Ultimo 2020
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Modpost for takstfinansierede aktiver	-9.169	-8.986
Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.132.130	-1.107.415
Reserve for opskrivninger	0	0
Modpost for donationer	0	0
Balancekonto	173.738	229.309
I alt	-967.561	-887.092
HENSATTE FORPLIGTELSE	-1.154.560	-1.097.130
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-229.081	-320.110
NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	-8.164	-10.003
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-275.126	-322.456
PASSIVER I ALT	-2.634.492	-2.636.791

- (minus) = forpligtelse



Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Regnskab	Forskel mellem korrigeret budget og regnskab
Likvide beholdninger primo	476.262	476.262	0
Tilgang af likvide aktiver:			
Årets resultat	-40.054	-22.776	-62.830
Lånoptagelse	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-6.080	-66.356	60.276
Anvendelse af likvide aktiver:			0
Afdrag på lån	0	91.029	-91.029
Kursregulering og korrektioner m.v.	0	-51.555	51.555
Ænding i likvide aktiver	-46.134	-49.659	3.525
Likvide beholdninger ultimo	430.128	426.603	3.525

Bemærk fortegn omvendt i forhold til regnskabsopgørelsen. Dvs. + (plus) indikerer her overskud/indtægt.

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Drift i 1.000 kr. Udvalg og politikområde	Overført fra 2019 til 2020	Overført fra 2020 til 2021
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	1.096	1.848
Lønpuljer mv.	114	216
Fællesudgifter	418	502
Bygningsdrift	0	0
Økonomiudvalget i alt	1.628	2.565
Miljø, Plan og fællesudgifter	-45	47
Veje, grønne områder og teknisk service	429	321
Renovation	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	384	369
Folkeskolen	3.758	2.207
Dagtilbud	2.333	2.442
Det specialiserede børneområde	1.114	31
Børneudvalget i alt	7.205	4.680
Forsørgerydelser	0	0
Aktivering	1.089	1.319
Undervisning og vejledning	0	0
Beskæftigelsesudvalget i alt	1.089	1.319
Idræt og Fritid	361	213
Idræt- og Fritidsudvalget i alt	361	213
Kultur	264	344
Kulturudvalget i alt	264	344
Det specialiserede voksenområde	410	1.555
Ældreområdet	-1.063	1.600
Sundhedsområdet	207	220
Det borgernære område	0	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-446	3.374
I alt overførte driftsmidler	10.486	12.864

Regnskabsoversigt – drift og refusion

	Opr. Budget 2020	Tillægsbevilling/ Omplaceringer	Korr. V. budget	Regnskab 2020	Over- Underskud
Økonomiudvalget	441.956	-7.296	434.660	418.902	15.758
Politisk organisation	9.766	136	9.902	8.511	1.391
Administrativ organisation - rådhushpersonale mv.	183.020	4.972	187.992	183.545	4.447
Puljer mv.	98.087	-17.413	80.674	69.657	11.017
Fællesudgifter	59.187	1.848	61.035	54.915	6.120
Bygningsdrift	91.896	3.161	95.057	102.273	-7.216
Teknik- og Miljøudvalget	64.971	2.052	67.023	65.978	1.045
Miljø, plan og fællesudgifter	22.542	1.578	24.120	23.492	628
Veje og grønne områder	42.635	418	43.053	42.732	321
Renovation	-206	56	-150	-245	95
Børneudvalget	732.117	-2.590	729.527	717.433	12.094
Folkeskolen	423.269	3.642	426.911	423.286	3.625
Dagtilbud	187.726	502	188.228	181.935	6.293
Det specialiserede børneområde	121.122	-6.734	114.388	112.212	2.176
Beskæftigelsesudvalget	462.160	32.476	494.636	488.077	6.559
Forsørgerydelser	333.233	35.707	368.940	382.709	-13.769
Aktivering	121.004	-3.603	117.401	101.695	15.706
Undervisning og vejledning	7.923	372	8.295	3.673	4.622
Idræt- og Fritidsudvalget	20.580	2.931	23.511	21.046	2.465
Idræt og Fritid	20.580	2.931	23.511	21.046	2.465
Kulturudvalget	41.323	1.840	43.163	40.510	2.653
Kultur	41.323	1.840	43.163	40.510	2.653
Social- og Sundhedsudvalget	1.071.121	27.380	1.098.501	1.072.124	26.377
Det specialiserede voksenområde	228.002	8.157	236.159	235.760	399
Ældreområdet	428.618	5.253	433.871	413.613	20.258
Sundhedsområdet	188.224	-373	187.851	186.903	948
Det borgernære område	226.277	14.343	240.620	235.848	4.772
I alt	2.834.228	56.793	2.891.021	2.824.070	66.951

Regnskabsoversigt – anlæg

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtæ gt/ Netto *	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændring er 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
Skattefinansieret område:							
Økonomiudvalget							
A11001 Salg af et ubebygget areal under 2.000 m2	I	0	0	0	-48	48	-100,0
A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U	0	600	600	600	0	0,0
A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 9	U	0	6.100	6100	57.900	-51.800	-849,2
A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10	U	0	100	100	0	100	100,0
A11012 Køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej	U	0	3.300	3300	3.300	0	0,0
A22010 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	U	0	-6	-6	0	-6	100,0
A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020	U	1.500	0	1500	1.192	308	20,5
A2201520 Anlæg, reservepulje - 2020	U	4.100	-4.116	-16	0	-16	100,0
A221001 Nyt økonomisystem	U	0	2.438	2438	890	1.548	63,5
A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2020	U	8.000	265	8265	7.310	955	11,6
A24050 Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen	U	1.000	0	1000	539	461	46,1
A34201120 Pulje til byudvikling - 2020	U	2.000	-795	1205	1.165	40	3,3
A34201620 Pulje til trafik og grønne områder - 2020	U	7.900	370	8270	7.882	388	4,7
A34201620 Pulje til trafik og grønne områder - 2020	I	0	0	0	-60	60	-100,0
A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	0	1.600	1600	1.237	363	22,7
A342023 Kirkebjerg Søpark 9, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	0	400	400	210	190	47,5
A360129 Renovering af Brøndbyvester Mølle	U	500	708	1208	782	426	35,3
A36013020 Pulje til bygningvedligehold og energirenovering - 2020	U	19.726	25.299	45025	50.166	-5.141	-11,4
A36013020 Pulje til bygningvedligehold og energirenovering - 2020	I	0	0	0	148	-148	100,0

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtæ gt/ Netto *	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændring er 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A360131 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2	U	0	4.195	4195	1.903	2.292	54,6
A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	U	357	599	956	763	193	20,2
A360133 Ældrecenter Nygårds Plads - nyt gulv og 2 ovne i storkøkknet	U	450	7	457	439	18	3,9
A362010 Maskinhal til Materielgården	U	0	4.556	4556	4.444	112	2,5
A363010 Klub Tornehøj flytning, Tjørnehøjgård nedrivning	U	3.000	45	3045	0	3.045	100,0
A365010 Æblehaven, udskiftning af 60 døre med elektroniske låse	U	306	5	311	320	-9	-2,9
A365011 Hjemmeboende borgere, udskiftning af BEKEY - elektroniske låse	U	1.200	18	1218	789	429	35,2
Økonomiudvalget i alt	U	50.039	45.688	95.727	141.829	-46.102	-48,2
	I				40	-40	-100,0
	N	50.039	45.688	95.727	141.869	-46.142	-48,2
Teknik- og Miljøudvalget							
A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I	0	-132	-132	0	-132	100,0
A3420132 Kirkebjerg - 2020	U	8.500	5.938	14.438	9.607	4.831	33,5
A3420132 Kirkebjerg - 2020	I	-4.020	380	-3.640	5.631	-9.271	254,7
A342014 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen	U	0	0	0	400	-400	-100,0
A34201520 Letbanen på Ring 3 - 2020	U	3.500	-1.855	1.645	1.210	435	26,4
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	U	250	750	1.000	998	2	0,2
A342017 Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	I	-250	-250	-500	-495	-5	0,9
A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	U	0	2.000	2.000	15	1.985	99,2
A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	I	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	100,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	U	12.250	6.833	19.083	12.232	6.851	35,9
	I	-4.270	-1.702	-5.972	5.135	-11.107	186,0
	N	7.980	5.131	13.111	17.367	-4.256	-32,5
Børneudvalget							
A363011 Renovering og istandsættelse af børnehuset Nattergalen og Påfuglen	U	0	1.300	1.300	1.093	207	15,9
A363012 Højvær Byggelegeplads, ny staldbygning	U	0	2.063	2.063	1.310	753	36,5

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtæ gt/ Netto *	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændring er 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A363013 Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0- 6 års institution	U	0	-138	-138	268	-406	294,1
A363015 Børnehuset Kærdammen, udvidelse	U	0	0	0	211	-211	100,0
A363016 Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning	U	0	900	900	1.195	-295	-32,8
A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	15.126	229	15.355	6.431	8.924	58,1
A363020 Luntten, kapacitetsudvidelse	U	0	1.500	1.500	415	1.085	72,3
A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	0	6.550	6.550	2.818	3.732	57,0
Børneudvalget i alt	U	15.126	12.404	27.530	13.741	13.789	50,1
	I						
	N	15.126	12.404	27.530	13.741	13.789	50,1
Idræts- og Fritidsudvalget							
A360134 Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus	U	0	230	230	91	139	60,3
A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	25.500	-23.184	2.316	2.397	-81	-3,5
A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	4.585	1.591	6.176	5.913	263	4,3
A360145 Springhal i Brøndby Strand, etablering	U	0	500	500	112	388	77,6
A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U	0	207	207	51	156	75,1
A51006 Vestbadet, renovering	U	0	2.800	2.800	2.800	0	0,0
A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U	0	675	675	0	675	100,0
A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U	0	275	275	72	203	73,7
Idræts- og Fritidsudvalget	U	30.085	-16.906	13.179	11.437	1.742	13,2
	I						
	N	30.085	-16.906	13.179	11.437	1.742	13,2
Kulturudvalget							
A363018 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum	U		1.184	1.184	1.142	42	3,5
Kulturudvalget i alt	U		1.184	1.184	1.142	42	3,5
	I						
	N		1.184	1.184	1.142	42	3,5
Social- og Sundhedsudvalget							

Udvalg/ Anlægsarbejde i 1.000 kr.	Udgift / Indtæ gt/ Netto *	Opr. vedt. budget 2020	Budget- ændring er 2020	Korr. vedt. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. vedtaget budget	Afvigelse i procent
A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	2.500	38	2.538	3.360	-822	-32,4
A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer	U	5.000	76	5.076	6.345	-1.269	-25,0
A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer	U	4.000	-709	3.291	544	2.747	83,5
A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger	U	16.744	-16.491	253	0	253	100,0
A364010 Træningscenter Brøndby -toiletter	U	0	192	192	118	74	38,4
A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	0	150	150	0	150	100,0
A365014 Roland hjælpebidledepote - tilbygning og stor vaskemaskine	U	0	1.295	1.295	1.657	-362	-28,0
A365015 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej	U	0	547	547	243	304	55,5
Social- og Sundhedsudvalget i alt	U	28.244	-14.902	13.342	12.268	1.074	8,8
	I						
	N	28.244	-14.902	13.342	12.268	1.074	8,8
Taksfinansieret område:							
Teknik- og Miljøudvalget							
A33030 Rullekompaktor til Genbrugspladsen	U	0	900	900	844	56	6,2
A350200 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	U		3.429	3.429	3.068	361	10,5
Takstfinansieret området, i alt	U		4.329	4.329	3.912	417	9,6
	I						
	N		4.329	4.329	3.912	417	9,6
Brøndby Kommune anlæg, i alt	U	7.980	9.460	17.440	21.279	-3.839	9,6
	I						9,6
	N	7.980	9.460	17.440	21.279	-3.839	19,2

Regnskabsoversigt – finansielle konti (dranst 4-7)

I 1.000 kr.	Regnskab 2019	Opr. v. Budget 2020	Tillægsbevilling /Omplacering	Korr. v. Budget	Regnskab 2020	Over- /underskud
Dranst 4 renter						
1 Økonomiudvalget						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver	-6.800	-2.830	0	-2.830	-1.374	-1.456
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-383	-200	0	-200	-766	566
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.221	-550	0	-550	0	-550
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	80	0	80	0	80
51 Renter af kortfristet gæld til staten	-111	0	0	0	-7	7
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	43	200	0	200	627	-427
55 Renter af langfristet gæld	20.632	5.700	0	5.700	1.635	4.065
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.415	140	0	140	-2.513	2.653
9 Social- og Sundhedsudvalget	-6	0	0	0	-3	3
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-6	0	0	0	-3	3
I alt	9.739	2.540	0	2.540	-2.402	4.942
Dranst 7 Finansiering						
1 Økonomiudvalget						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning	-1.137.257	-1.234.133	0	-1.234.133	-1.312.258	78.125
65 Refusion af købsmoms	3.162	-1	0	-1	2.316	-2.317
68 Skatter	-1.730.787	-1.694.054	0	-1.694.054	-1.690.686	-3.368
I alt	-2.864.882	-2.928.188	0	-2.928.188	-3.000.628	72.440

Oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2020

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	N/U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Anlægs- bevilling beløb	Rådigheds- beløb 2020	Primo forbrug 2020	Forbrug pr. 31. dec. 2020	Ultimo forbrug 2020	Restbe- villing	Rest rådigheds- beløb 2020	Rådigheds beløb overført til 2021
	A11002 Køb af areal ved Brøndby Stadion	U	I gang	11.12. 2019	600	600		600	600	0	0	-
	A11003 Ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 9	U	I gang	11.12. 2019	64.000	6.100		57.900	57.900	6.100	-51.800	6.100
	A11010 Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10	U	I gang	11.12. 2019	3.900	100	3.800	0	3.800	100	100	20
	A11012 køb af arealet i krydset Søndre Ringvej/ Vallensbækvej	U	I gang	16.05. 2018	3.300	3.300		3.300	3.300	0	0	-
	A2201020 Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2020	U	I gang	05.11. 2019	1.500	1.494		1.192	1.192	308	302	302
	A221001 Nyt økonomisystem	U	I gang	14.11. 2018 15.05. 2019	4.100	2.438	1.662	890	2.552	1.548	1.548	1.548
	A2401020 IT- og digitaliseringspulje - 2020	U	I gang	05.11. 2019	8.265	8.265		7.310	7.310	955	955	500
	A342020 Fremtidens Brøndby Strand	U	I gang	21.10. 2020	5.500	1.600		1.237	1.237	4.263	363	363

Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	NU/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Anlægs- bevilling beløb	Rådighe- ds-beløb 2020	Primo forbrug 2020	Forbrug pr. 31. dec. 2020	Ultimo forbrug 2020	Restbe- villing	Rest rådigeheds- beløb 2020	Rådigheds beløb overført til 2021
	A342023 Kirkebjerg Søpark 9, daginstitution, infrastruktur og grønne områder	U	I gang	21.10. 2020	400	400		210	210	190	190	190
	A360129 Renovering af Brøndbyvester Mølle	U	I gang	13.11. 2019	1.208	1.208		782	782	426	426	426
	013406 Istandsættelse af ejendommen Turpinsvej 2	U	I gang	19.06. 2019	4.258	4.195	63	1.903	1966	2292	2.292	2.292
		I		19.06. 2019	-2.828		-	2.828	-2.828	0	0	-
	A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener	U	I gang	09.09. 2020 11.11. 2020	2.820	956		763	763	2057	193	193
	A363010 Klub Tornehøj flytning, Tjørnehøjgård nedrivning	U	-			3.045			0	0	3.045	3.045
	A11011 Salg og nedlæggelse af vejareal ved Park Allé 235	I	I gang	09.09. 2020	-132	-132			0	-132	-132	-132
Teknik- og Miljøudvalget	A34201320 Kirkebjerg - 2020	U	I gang	20.02. 2019 11.12. 2019	18.539	14.438	4.101	9.608	13.709	4.830	4.830	4.830
		I			-8.145	-3.640	-4.505	5.631	1.126	-9.271	-9.271	-9.271
	A34201520 Letbanen på Ring 3 - 2020	U	I gang	15.05. 2019 21.08. 2019	6.743	1.645	808	1.210	2.018	4.725	435	435
	A342017 Bus 500s + way - Fremkommelige dspuljen	U	I gang	10.04. 2019	8.600	1.000	670	998	1.668	6.932	2	
		I		09.09. 2020 10.11. 2020	-500	-500		-495	-495	-5	-5	
	A342018 Istandsættelse af Tjørnevungen	U	I gang	09.09. 2020		2.000	2.000		15	15	1.985	1.985
I					-1.700	-1.700			0	-1.700	-1.700	-1.700

Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	N/U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Anlægs- bevilling beløb	Rådigheds- beløb 2020	Primo forbrug 2020	Forbrug pr. 31. dec. 2020	Ultimo forbrug 2020	Restbe- villing	Rest rådigheds- beløb 2020	Rådigheds beløb overført til 2021
Børne- udvalget	A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning	U	I gang	09.10.2019	2.100	2.063	37	1.310	1.347	753	753	753
	A363017 Skolebyggeri i brøndbyvester	U	I gang	10.06.2020 19.08.2020	40.640	15.355		6.431	6.431	34.209	8.924	8.924
	A363020 Luntent, kapacitetsudvidelse	U	I gang	09.09.2020	11.500	1.500		415	415	11.085	1.085	1.085
	A363025 Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	U	I gang	10.06.2020 21.10.2020	6.550	6.550		2.818	2.818	3.732	3.732	3.732
Idræts- og Fritidsudvalget	A360134 Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus	U	I gang	15.05.2019	240	230	10	91	101	139	139	139
	A360136 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus	U	I gang	10.02.2016 15.04.2020 10.04.2019	63.116	2.316	876	2.397	3.273	59.843	-81	-81
	A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere	U	I gang	10.05.2017 13.03.2019 13.11.2019 15.04.2020	6.969	6.176	784	5.913	6.697	272	263	263
	A360145 Springhal i Brøndbystrand, etablering	U	I gang	09.09.2020	20.500	500		112	112	20.388	388	388
	A51005 Anlæggelse af anlæg/pladser	U	I gang	12.09.2018	1.494	207	1.287	51	1.338	156	156	156
	A51006 Vestbadet, renovering*	U	I gang			2.800	41.251	2.800	44.051	-44.051	0	-
	A51007 Etablering af klatretårn ved Brøndby Naturskole	U	I gang	09.09.2020	675	675		0	0	675	675	675
	A51008 Etablering af skolehaver på Dyregården Søholt	U	I gang	09.09.2020	275	275		72	72	203	203	203
	A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer	U	I gang	10.02.2016 18.04.2018 13.03.2019 10.04.2019 09.12.2020	11.374	2.538	2.571	3.360	5.931	5.443	-822	-822



Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	NU/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Anlægs- bevilling beløb	Rådigheds- beløb 2020	Primo forbrug 2020	Forbrug pr. 31. dec. 2020	Ultimo forbrug 2020	Restbe- villing	Rest rådigheds- beløb 2020	Rådigheds beløb overført til 2021
	A360141 Ældrecenter i Vesterled - boliger	U	I gang	09.12. 2020	12.820	5.076		6.345	6.345	6.475	-1.269	-1.269
	A360142 Strandboligerne, erstatningsbygge- ri - Servicearealer	U	I gang	08.06. 2016 22.08. 2018 13.11. 2019	3.437	3.291	2.146	544	2.690	747	2.747	2.747
	A360143 Strandboligerne, erstatningsbygge- ri - boliger	U	-			253			0	0	253	253
	A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen	U	-			150			0	0	150	150

* Rødovre Kommune aflægger anlægsregnskabet

Anlægsarbejder afsluttet i 2020

Udvalg	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	N/U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskabs- aflæggelse	Anlægs- bevilling beløb	Primo forbrug 2020	Forbr ug 2020	Ultimo forbrug 2020	Restbevil- ling
Økonomiudvalget	A11001 Salg af et ubebygget areal under 2.000 m ²	U	Afsluttet	13.08.2018	10.02.2021			-48	-48	48
	A24050 Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen	U	Afsluttet	24.03.2020	10.03.2021	1.000		539	539	461
	A34201120 Pulje til byudvikling - 2020	U	Afsluttet	05.11.2019 15.04.2020 21.10.2020	07.04.2021	1.205		1.165	1.165	40
	A34201621 Pulje til trafik og grønne områder - 2020	U	Afsluttet	05.11.2019 21.10.2020	10.03.2021	8.270		7.822	7.822	448
	A36013020 Pulje til bygningvedligehold og energirenovering - 2020	U	Afsluttet	05.11.2019 11.03.2020 15.04.2020	14.04.2021	45.025		50.313	50.313	-5.288
	205051 Maskinhal til Materielgården	U	Afsluttet	10.04.2019	14.04.2021	5.000		4.444	4.444	556
	A360133 Ældrecenter Nygårds Plads - nyt gulv og 2 ovne i storkøkknet*	U	Afsluttet	26.02.2020	05.08.2020	450		439	439	11
	A365010 Æblehaven, udskiftning af 60 døre med elektroniske låse	U	Afsluttet	09.12.2020	07.04.2021	306		320	320	-14
	A365011 Hjemmeboende borgere, udskiftning af BEKEY - elektroniske låse**	U	Afsluttet		14.04.2021	1.218		789	789	429
Teknik- og Miljøudvalget	A33030 Rullekompaktor til Genbrugspladsen	U	Afsluttet	21.10.2020	24.03.2021	900		844	844	56
	A342014 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen	U	Afsluttet	12.09.2012 09.03.2016	10.03.2021	2.237	-400	400	0	2.237
	A350200 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etagebolgere	U	Afsluttet	12.09.2018 10.04.2019	09.12.2020	8.535	5.117	3.068	8.185	350
Børneudvalget	A363011 Renovering og istandsættelse af børnehuset Nattergalen og Påfuglen	U	Afsluttet	26.02.2020	14.04.2021	1.300		1.093	1.093	207
	A363013 Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution	U	Afsluttet	14.06.2017 13.12.2017	21.10.2020	10.000	10.138	268	10.406	-406
	A363015 Børnehuset Kærdammen, udvidelse	U	Afsluttet	11.09.2019	10.06.2020	850	1.179	211	1.390	-540
	A363016 Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning	U	Afsluttet	10.06.2020	14.04.2021	900		1.195	1.195	-295



Økonomi- og Ressourceforvaltningen

Udvalget	Anlægsarbejde i hele 1.000 kr.	N/U/I	Status	Anlægs- bevilling dato	Dato for regnskabs- aflæggelse	Anlægs- bevilling beløb	Primo forbrug 2020	Forbr ug 2020	Ultimo forbrug 2020	Restbevill- ing
Kultur- udvalget	364070 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum	U	Afsluttet	19.06.2019 13.11.2019	24.03.2021	1.600	416	1.142	1.558	42
Social- og Sundheds-	A364010 Træningscenter Brøndby -toiletter	U	Afsluttet	11.12.2019	24.03.2021	950	758	119	877	73
	A365015 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej	U	Afsluttet	12.09.2018 14.11.2018	09.12.2020	5.300	4.772	243	5.015	285
	A365014 Roland hjælpemidledepote - tilbygning og stor vaskemaskine	U	Afsluttet	16.05.2018 13.03.2019 11.09.2019	14.04.2021	5.350	4.055	1.657	5.712	-362

Garantiforpligtelser

	Garanteret restgæld ultimo 2020	Kommunens andel	Långiver
<i>Boligselskaber:</i>			
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 4	74.961.466	53.155.826	LR og RD og Nykredit
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark v/DAB	80.589.741	79.996.951	LR og RD og BRF og Nykredit
Boligforeningens AAB, afd. 53	112.483.104	112.483.104	RD
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. Silersgården/Afd. 13 c/o BO-VEST	200.791.501	187.183.951	RD og BRF
Postfunktionærernes andelsboligforening, afd. 8 Brøndby Strand c/o FA2009	87.518.625	86.526.569	RD og BRF
Brøndby Boligselskab, afd. 604-0	225.631.603	143.954.828	RD og BRF
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 c/o Lejerbo	36.435.494	29.548.004	RD og BRF
Brøndby Boligselskab, afd. 606-0	36.267.073	29.219.047	RD og BRF
Brøndby Boligselskab, afd. 607-0 c/o Lejerbo	29.490.365	28.917.676	RD og BRF
Brøndby Boligselskab, afd. 608-0	65.893.537	65.108.161	RD og BRF
Brøndby Boligselskab, afd. 921-0 c/o Lejerbo	27.082.421	13.866.200	RD
Lejerbo, afd. 157	153.208.924	111.554.130	Nykredit
Lejerbo, afd. 604	5.352.421	2.667.475	Nykredit
Lejerbo, afd. 609	9.517.103	2.988.933	Nykredit
Det sociale boligselskab Brøndbyparken, afd. 1	530.715.994	530.715.994	Nykredit
Lejerbo afd. 94-0	137.297.963	137.297.963	LR Realkredit
I alt, diverse boligselskaber	1.813.237.335	1.615.184.809	
<i>Diverse garantier, pro-rata eller ene forpligtelser:</i>			
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.	143.504.024	143.504.024	KommuneKredit
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	28.214.072	28.214.072	KommuneKredit
HOFOR Vand Brøndby A/S	92.231.737	92.231.737	KommuneKredit
I/S Vestforbrænding	64.056.200	64.056.200	KommuneKredit
Trafikselskabet Movia	214.425.133	214.425.133	KommuneKredit
Vestegnens Kraftvarmeselskab	1.857.196.014	1.857.196.014	KommuneKredit

HMN Naturgas	853.100.000	4.096.586	Andel af fremmedkapital i regnskab 2019
AV Miljø	950.468.000	3.141.475	I/S Vestforbrænding
I alt, pro-rata eller ene	4.203.195.179	2.406.865.240	
<i>Solidarisk hæftelse:</i>			
Udbetaling Danmark	1.784.686.880	1.784.686.880	KommuneKredit
I alt, solidarisk	1.784.686.880	1.784.686.880	
I ALT	7.801.119.394	5.806.736.929	

Personaleoversigt

Gruppering	Funktion	2019	2020
		Personale	Personale
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		
00-25-11	Beboelse	0,37	0,31
00-25-13	Andre faste ejendomme		
00-32-31	Stadion og idrætsanlæg	1,93	1,72
00-32-35	Andre fritidsfaciliteter	3,05	3,31
	Hovedkonto 00 i alt	11,79	13,00
1	Forsyningsvirksomheder	8,24	
01-38-65	Genbrugsstationer	8,37	8,56
	Hovedkonto 01 i alt	8,37	8,56
2	Transport og infrastruktur	47,81	
02-22-01	Fælles formål	49,24	51,44
	Hovedkonto 02 i alt	49,24	51,44
3	Undervisning og kultur	701,77	
03-22-01	Folkeskoler	491,67	522,10
03-22-04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	23,78	29,93
03-22-05	Skolefritidsordninger	108,55	110,40
03-22-09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,13	0,25
03-22-15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	0,00	6,24
03-22-16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2,50	0,00
03-22-17	Specialpædagogisk bistand til voksne	0,81	0,74
03-30-46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,68	4,26
03-32-50	Folkebiblioteker	25,22	17,48
03-35-63	Musikarrangementer	11,14	9,20
03-35-64	Andre kulturelle opgaver	11,39	23,85
03-38-73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5,40	5,84
03-38-75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	14,26	14,67
03-38-76	Ungdomsskolevirksomhed	17,91	15,43

		2019	2020
03-30-43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		2,73
03-99-99	Diverse	0,12	0,00
	Hovedkonto 03 i alt	716,56	763,13
4	Sundhedsområdet		
04-62-82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	53,93	58,23
04-62-85	Kommunal tandpleje	19,74	19,88
04-62-88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6,26	6,95
04-62-89	Kommunal sundhedstjeneste	16,40	16,63
	Hovedkonto 04 i alt	96,33	101,69
5	Sociale opgaver og beskæftigelse		
05-25-10	Fælles formål	1,49	0,00
05-25-11	Dagpleje	23,61	22,70
05-25-14	Integrerede daginstitutioner	478,20	518,93
05-28-21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18,10	22,18
05-28-22	Plejefamilier	.	0,73
05-28-23	Døgninstitutioner for børn og unge	10,55	9,66
05-30-26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	242,60	243,11
05-30-27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	294,13	297,15
05-30-28	Hjemmesygepleje	82,14	88,11
05-30-29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	75,52	77,00
05-30-31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	4,08	4,00
05-32-32	Pleje og omsorg af ældre og handicappede	0,35	0,00
05-32-33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2,45	0,00
05-32-35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	.	.
05-38-39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	24,21	25,02
05-38-44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun	2,34	3,54
05-38-45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §	8,05	8,20
05-38-50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	95,01	103,61
05-38-51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i	7,61	7,21
05-38-53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	0,86	1,00
05-38-58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	21,11	19,18
05-38-59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	128,46	133,99
05-46-60	Integrationsprogram og introduktionsforløb	137,29	115,25

		2019	2020
05-58-81	Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntil	0,55	0,00
05-58-82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	.	.
05-68-90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	78,64	86,38
05-68-95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	2,41	1,36
05-68-97	Seniorjob for personer over 55 år	14,72	10,97
05-68-98	Beskæftigelsesordninger	2,36	3,86
05-72-99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	20,36	10,95
	Hovedkonto 05 i alt	1.777,20	1.814,09
6	Fællesudgifter og administration	329,21	
06-42-41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1,00	0,00
06-45-50	Administrationsbygninger	8,90	12,41
06-45-51	Sekretariat og forvaltninger	220,41	233,92
06-45-52	Fælles IT og telefoni	.	.
06-45-53	Jobcentre	37,90	38,20
06-45-54	Naturbeskyttelse	1,00	1,00
06-45-55	Miljøbeskyttelse	7,44	0,00
06-45-56	Byggesagsbehandling	4,61	5,00
06-45-57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	34,50	37,91
06-45-58	Det specialiserede børneområde	20,03	24,30
	Hovedkonto 06 i alt	335,79	352,74
99	Diverse		
99-99-99	Diverse	8,29	0,00
	Hovedkonto 99 i alt	8,29	0,00
	Hovedkonto 0 - 06 i alt	3.003,57	3.104,65

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte				
Område	2017	2018	2019	2020
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	11	11	12	13
Forsyningsvirksomheder m.v.	8	8	8	9
Transport og infrastruktur	65	48	49	51
Undervisning og kultur	687	703	717	763
Sundhedsområdet	94	102	96	102
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.732	1.729	1.777	1.814
Fællesudgifter og administration m.v.	328	329	337	353
I alt	2.925	2.931	2.996	3.105

* OBS: Personaleoversigten er opdelt efter funktioner og ikke – som kommunens øvrige regnskab – efter politiske udvalg og politikområder.



Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Brøndby Kommune har i 2020 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

Hovedoversigt

	Vedttaget budget 2020		Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.313	-40.026	73.658	-40.021	75.116	-38.605
Heraf refusion		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.006	-37.107	37.062	-37.107	37.297	-37.542
2. Transport og infrastruktur	54.170	-2.392	55.541	-2.392	54.636	-642
3. Undervisning og kultur	558.952	-50.171	565.632	-51.582	562.276	-57.125
Heraf refusion		-1.238		-1.238		-704
4. Sundhedsområdet	250.625	-2.754	244.828	-1.710	234.735	-3.782
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.125.406	-475.301	2.183.830	-477.810	2.167.444	-490.012
Heraf refusion		-166.048		-161.137		-171.569
6. Fælles udgifter og administration m.v.	352.194	-6.687	346.646	-5.554	325.710	-5.436
Heraf refusion		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt	3.448.666	-614.438	3.507.197	-616.176	3.457.215	-633.144
Heraf refusion		-167.286		-162.375		-172.273
Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.362	0	90.559	-132	108.625	-48
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	4.329	0	3.912	0
2. Transport og infrastruktur	22.150	-4.270	30.558	-5.840	24.224	5.075
3. Undervisning og kultur	18.126	0	23.422	0	32.581	109
4. Sundhedsområdet	0	0	192	0	890	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.506	0	10.071	0	13.448	0

	Vedtaget budget 2020		Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020	
6. Fælles udgifter og administration m.v.	14.600	0	13.181	0	12.880	39
Anlægsvirksomhed i alt	135.744	-4.270	172.312	-5.972	196.561	5.175
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6						
Renter (7.22.05 - 7.58.78)	6.440	-3.900	6.440	-3.900	3.325	-5.727
Balanceforskydninger						
Førøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	38.006	-31.926	38.006	-31.926	2.352.529	-2.360.390
Balanceforskydninger i alt	38.006	-31.926	38.006	-31.926	2.352.529	-2.360.390
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	8.078		8.078		-91.029	
Sum (A + B + C + D + E)	3.636.934	-654.534	3.732.033	-657.974	5.918.601	-2.994.087
Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-54.213		-145.872		-51.555
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		0		0	0	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	53.247	-1.287.380	53.247	-1.287.380	53.237	-1.365.495
Refusion af købsmoms (7.65.87)	75.655	-75.656	75.655	-75.656		2.316
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-1.694.054	0	-1.694.054	1.488	-1.692.174
Finansiering i alt	128.902	-3.111.303	128.902	-3.202.962	54.725	-3.106.908



Økonomi- og Ressourceforvaltningen

	Vedtaget budget 2020		Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020	
Balance	3.765.836	-3.765.837	3.860.935	-3.860.936	5.973.326	-6.100.995